

MINUTA DA RECEITA DE 01/01/2024 A 31/01/2024

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
1	09/01/2024	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		5.000,00
				TOTAL DO DIA 09/01/2024:	5.000,00
2	15/01/2024	18 - TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1		95.000,00
				TOTAL DO DIA 15/01/2024:	95.000,00
7	18/01/2024	1 - INSS	1	0000000000120	140,89
8	18/01/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000120	468,98
11	18/01/2024	1 - INSS	1	0000000000120	1.127,12
12	18/01/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000120	1.941,10
15	18/01/2024	1 - INSS	1	0000000000120	845,82
16	18/01/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000120	53,66
17	18/01/2024	5 - EMPRESTIMO CONSINACAO CEF	1	0000000000120	694,31
20	18/01/2024	1 - INSS	1	0000000000120	105,90
				TOTAL DO DIA 18/01/2024:	5.377,78
25	25/01/2024	6 - IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	1	0000000000125	102,13
				TOTAL DO DIA 25/01/2024:	102,13
38	31/01/2024	8 - JUROS DE APLIC. EM MERCADO FINANC.	1		317,60
				TOTAL DO DIA 31/01/2024:	317,60
				SALDO EM 31/12/2023:	0,00
				LANÇAMENTOS DO PERÍODO:	105.797,51
				SALDO EM 31/01/2024:	105.797,51

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador
MG-47955

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara